

Zarządzenie Nr 177/2014
Wójta Gminy w Mietkowie

z dnia 29 sierpnia 2014 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 594) oraz art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U.z 2013 r. poz. 885), Wójt Gminy zarządza co następuje;

§ 1

- przedłożyć informację z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie o treści stanowiącej załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia
- przedłożyć informację z wykonania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2021 stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację przedkłada się Radzie Gminy w Mietkowie i przesyła do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Adam Kozarowicz

I N F O R M A C J A
z wykonania budżetu gminy Mietków
za I półrocze 2014 roku

DANE OGÓLNE

Budżet gminy Mietków na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/214/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. i wynosił po stronie;

- dochodów budżetowych 12.430.100 zł,
- wydatków budżetowych 14.333.964 zł,
- planowany deficyt budżetu 1.903.864 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany:

- uchwałą Rady Gminy nr XLIV/240/2014 z dn. 07.02.2014 r
- uchwałą Rady Gminy nr XLVI/250/2014 z dn. 31.03.2014 r.
- uchwałą Rady Gminy nr XLVII/259/2014 z dn. 14.05.2014 r
- uchwałą Rady Gminy nr XLVIII/265/2014 z dn. 16.06.2014 r

oraz

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 147/2014 z dn. 31.01.2014 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 156/2014 z dn. 31.03.2014 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 158/2014 z dn. 23.04.2014 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 165/2014 z dn. 23.05.2014 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 169/2014 z dn. 30.06.2014 r

1. Po stronie dochodów budżetowych :

-zwiększono plan o kwotę 1.394.006,85 zł. z tytułu;

- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 277.978,85 zł,
- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 160.155 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 307.230 zł
- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 41 zł
- wpływy z rozliczenia środków z UE (majątkowe) o kwotę 526 zł
- Podatek od środków transportowych o kwotę 33.500 zł
- Wpływy z różnych opłat o kwotę 1.505 zł
- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 73.890 zł
- Wpływy z darowizn o kwotę 1.000 zł
- Wpływy z opłaty targowej 1000 zł
- Wpływy z podatku rolnego o kwotę 18.000 zł

- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej o kwotę 2.500 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 237.488 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 701 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 278.012 zł
- Wpływy z usług o kwotę 480 zł

-zmniejszono plan o kwotę 434.022 zł

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 70.704 zł
- dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 3.879 zł
- dotacja na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków z UE o kwotę 9.592 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 93.588 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 103.253 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 8.000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 139.006 zł
- wpływy z usług o kwotę 6.000 zł

2. Po stronie wydatków budżetowych

zwiększono plan wydatków o kwotę 1.230.998,36 zł:

zmniejszono plan wydatków o kwotę 973.035,51 zł

z tego m.in.

- o wysokość otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 277.978,85 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących, a w szczególności na :
 - wypłatę akcyzy rolnikom o kwotę 277.930,85 zł.
 - świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 48 zł
- wysokość dotacji celowych na zadania własne bieżące i majątkowe o kwotę 467.385 zł z przeznaczeniem na :
 - stypendia socjalne o kwotę 18.227 zł
 - zasiłki stałe i okresowe o kwotę 39.101 zł
 - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 141.588 zł
 - środki z Urzędu Marszałkowskiego na remont dróg dojazdowych do pól w wysokości 307.230 zł

W trakcie wykonywania budżetu Wójt Gminy dokonywał przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu zgodnie z udzielonym upoważnieniem Rady Gminy, oraz częściowo rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 21.446 zł przeznaczając ją na;

- stypendia socjalne – kwotę 2.142 zł
- zakup energii - boisko o kwotę 1.600 zł
- zakup worków do akcji przeciwpowodziowej - 1.550 zł
- zakup materiałów na boisko – kwota 3.500 zł
- komisja egzaminacyjna – awans zawodowy nauczyciela – 480 zł

- przegląd placów zabaw – 6.500 zł
- zakup opału na świetlice – 5.500 zł

Po wprowadzeniu wszystkich zmian na 30.06.2014 r.

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 13 390 084,85 zł
wykonanie dochodów budżetu gminy wyniosło 6 819 090,04 zł
co stanowi 50,93 % planu.
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosił 14 591 926,85 zł
wykonanie wydatków budżetu gminy wyniosło 6 445 474,55 zł
co stanowi 44,17% planu.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 1.201.842 zł

Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu

PLN		w	
L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY OGÓLEM	13 390 084,85	6 819 090,04
	w tym: -dochody bieżące	12 530 291,85	6 555 557,06
	-dochody majątkowe	859 793,00	263 532,98
B.	WYDATKI OGÓLEM	14 591 926,85	6 445 474,55
	w tym: -wydatki bieżące	11 860 420,85	5 873 890,58
	-wydatki inwestycyjne	2 731 506,00	571 583,97
C.	NADWYŻKA/DEFICYT	-1 201 842,00	373 615,49
D.	FINANSOWANIE	2 046 577,00	548 959,74
D			
1	PRZYCHODY OGÓLEM	2 046 577,00	51 466,06
	KREDYTY I POŻYCZKI	574 847	51 466,06
	NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH		
	Inne źródła		497 493,68
D2	ROZCHODY OGÓLEM	844 735,00	490 134,92
	-spłata pożyczki	844 735,00	490 134,92

I. ANALIZA DOCHODÓW

Według stanu na 30.06.2014 r. plan dochodów wynoszący 13 390 084,85 zł został wykonany w wysokości 6 819 090,04 zł. tj. w 50,93 % planu

Wykonanie planowanych dochodów budżetowych wg źródeł ich powstania przedstawia tabela nr 1 :

Analizując wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem informujemy, że w roku budżetowym otrzymaliśmy:

1. **Subwencję ogólną z budżetu państwa** w kwocie 2.876.743 zł ,
co stanowi 100 % planu, z tego przypada :
 - na część wyrównawczą subwencji ogólnej kwota 278.502 zł,
 - na część oświatową subwencji ogólnej kwota 1.436.464 zł,
2. **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone** w kwocie 624.621,85 zł
co stanowi 67,01 % planu. Są to środki na świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane przez GOPS w Mietkowie, zwrot akcyzy dla rolników, zadania z zakresu obrony cywilnej, aktualizacja spisu wyborców
3. **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne** w kwocie 181.720 zł
co stanowi 55 % planu. Są to środki na zasiłki i pomoc w naturze wypłacane również przez GOPS w Mietkowie, na dożywianie dzieci w szkole, stypendia socjalne.
4. **Dotacja z funduszy UE** w kwocie **201.862,08 zł.** co stanowi 100 % planu
w tym dotacja na zadanie w ramach „Odnowy wsi”- remont świetlicy w Borzygniewie i Domanicach kwota 186.497,28 zł zakup sceny – kwota 15 364,80 zł

Dochody własne

- **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** w kwocie 693.791,86 zł z tego:
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dz.756 rozdz. 75621 § 0020 - wykonanie w kwocie -38.739,14 zł, (nadpłata)
Jest to podatek przekazywany przez US. Za 2012 rok wpływy z tych udziałów wyniosły 113.000 zł. Bardzo trudno zaplanować dochody z tego źródła w 2014 roku. Po rozliczeniu CIT za 2012 rok, firmy działające na terenie gminy wykazały straty, co spowodowało nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan na 2013 szacowany był w wysokości 115.000 zł. W trakcie roku plan dochodów został zmniejszony do zera, gdyż w sprawozdawczości US wykazał nadpłatę w wysokości 50.444,28 zł. Powyższa nadpłata musi być zwrócona w ciągu 6 miesięcy 2014 roku.
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dz. 756 rozdz. 75621 §0010 – 732.531 zł co stanowi 44,3 % planu,

Jest to udział 37,5% w dochodzie budżetu państwa przekazywany gminie. Ustalony przez Ministerstwo Finansów plan jest wielkością szacunkową.

- **podatek rolny** dz. 756 rozdz. 75615, 75616 §0320 w kwocie 590.202,95 zł., tj. 50,3% planu, Saldo zaległości wynosi 39.916,92 zł, saldo nadpłat wynosi 1.286,81 zł
W stosunku do rolników zalegających z zapłatą podatku wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji, a także zastosowano zabezpieczenie wierzytelności podatkowych w formie hipoteki przymusowej.
 - **podatek od nieruchomości** dz. 756 rozdz. 75615, 75616 §0310 w kwocie 1.609.993,78 zł. tj. 45,3 % planu. Podatek od nieruchomości w gminie płacą 39 podmioty działające jako osoby prawne. Saldo zaległości wynosi 305.744,80 zł, saldo nadpłat 1.347,14 zł. Podobnie jak w przypadku zaległości w podatku rolnym prowadzona jest egzekucja. Z uwagi na brak współdziałania podatnika w związku z powstałymi zaległościami, uruchomiona została procedura egzekucji z nieruchomości, którą prowadzi Dolnośląski Urząd Skarbowy.
 - **podatek leśny** dz. 756 rozdz. 75615, 75616 § 0330 w kwocie 9.404,10 zł. co stanowi 50,30 % planu. Saldo zaległości wynosi 345,92 zł, saldo nadpłat 28,32 zł.
 - **podatek od środków transportowych** dz.756 rozdz.75615, 75616 § 0340 w kwocie 67.996,40 zł tj. 56,90 % planu. Na terenie gminy Mietków jako osoby prawne przedmiotowy podatek płacą od 34 środków transportowych. Osoby fizyczne płacą podatek od 54 środków transportowych. Saldo zaległości wynosi 16.220,12 zł, saldo nadpłat wynosi 912 zł
 - **opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** dz. 758 rozdz. 75618 § 0480 w kwocie 50.885,46 zł tj. 70,7 % planu. Na terenie gminy Mietków działa 17 przedsiębiorców, którym w 2014 r. wydano koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych w 21 punktach sprzedaży. Podmioty korzystają z ratalnego sposobu regulowania płatności. Ostatnia rata to 30 wrzesień.
 - **opłaty eksploatacyjne** dz.756 rozdz. 75618 § 0460 w kwocie 294.544,80 zł. tj. 58,9 % planu. W 2014 r. opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie gminy Mietków - płacą 3 przedsiębiorstwa tj. Kopalnia Surowców Mineralnych „BYCZEŃ” Spółka Jawna, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa „WALMAR” oraz Eurovia Kruszywa S.A.
 - **dochodów z majątku gminy**, ogółem w kwocie 125.254,08 zł tj. 26,10 % planu.
 - z tytułu najmu i dzierżawy lokali i gruntów – 63.583,18 zł. tj. 49,1 % planu
 - z tytułu sprzedaży nieruchomości 59.769,90 zł. tj. 17,1 % planu
 - sprzedaż składników majątkowych – 1.901,00 zł.
- W I półroczu 2014 r nie udało się sprzedać wszystkich z zaplanowanych nieruchomości, został dokonane wpłaty ze sprzedaży ratalnej. Jest to ogólna stagnacja na rynku nieruchomości. W m-cu lipcu odbędzie się przetarg na sprzedaż dużej nieruchomości na zalewem mietkowskim.

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat § 0910**
w kwocie 4.192,04 zł. tj. 51,30 % planu.
- **pozostałe odsetki** w kwocie 8.295,75 zł, są to odsetki od wolnych środków, które zdeponowane zostały na lokatach terminowych, odsetki od rozłożenia na raty spłat z tytułu sprzedaży nieruchomości, pozostałe odsetki od należności niepodatkowych.
- **wpływów z usług § 0830** w kwocie 13.039,85 zł. tj 50,0 % planu
Są to wpływy za usługi świadczone przez jednostki gminy (opłata za miejsce w przedszkolu, czynsze od jednostek)
- **opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste dz.700 rozdz.70005 § 0470**
w kwocie 6.825 zł tj. 100,3 % planu. (Termin płatności 31 marzec)
- **wpływy z różnych dochodów** - wykonanie 77.284,24 zł. co stanowi 102,50 % Gmina uzyskała wpływy z rozliczenia podatku VAT od zrealizowanych inwestycji.
- **wpływy z różnych opłat** – wykonanie 84.336,61 zł, co stanowi 70,30 % są to wpływy z opłaty za wsad do kotła na stołówce szkolnej oraz opłaty środowiskowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski, oraz koszty upomnień.
- **wpływów z karty podatkowej § 0350.** Jest to podatek przekazywany przez US - wg sprawozdań zaległość w wysokości 1.207,80 zł. Tą formą opodatkowane jest drobne rzemiosło i usługi
- **podatku od spadków i darowizn dz.756 rozdz. 75615 § 0360**
w kwocie 8.116 zł tj. 97,8 %. Ze względu na specyfikę tego podatku trudno ustalić przewidywany plan dochodu. Realizowany jest on przez Urząd Skarbowy.
- **wpływów z opłaty skarbowej dz.756 rozdz. 75618 § 0410** w kwocie 2700 zł tj. 39,70 % . Jest to dochód realizowany częściowo przez US i częściowo przez gminę.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych rozdz.75616 § 0500** wykonanie 168.370,20 zł tj 89,1 % planu - Źródło dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – trudne do oszacowania. Wyjątkowo wysoka realizacja dochodu z tego źródła- zmiana praw własnościowych silosów zbożowych
- **otrzymane darowizny** na kwotę 1000 zł. tj. 100 % planu.
- **rekompensata z tytułu utraconych dochodów** wykonanie 3.871 zł. co daje 98,90 % planu
- **wpływy z opłaty produktowej** – 1.108,81 zł. Wpływy przekazywane gminie przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
- **wpływy z opłaty targowej** – kwota 1.901 zł
- **dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – 2.969,60 zł. tj. 59,20 % planu. Są to dochody za pobrane i odprowadzone zaliczki alimentacyjne.

Saldo należności do zapłaty na 30.06.2014 r. wynosi 3.211.392,11 zł, w tym należności wymagalnych w wysokości 643.867,59 zł. Saldo nadpłat na 30.06.2014 r wynosi 4.033,62 zł.

W kwocie należności wymagalnych znaczącą pozycję zajmują należności od dłużników alimentacyjnych. Jest to kwota 217.193,90 zł. Problem ten dotyka wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonanie dochodów budżetu gminy wg źródeł zawiera tabela nr 1, a z tytułu otrzymanych dotacji celowych zawiera tabela nr 3.

II. ANALIZA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu gminy wynoszący 14.591.926,85 zł został wykonany w wysokości 6.445.474,55 zł tj. 44,17 % planu wydatków ogółem.

Wykorzystano na:

- wydatki inwestycyjne kwotę 571.583,97 zł.
- wydatki bieżące kwotę 5.873.890,58 zł

w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne kwotę 2.875.521,57 zł
- dotacje kwotę 502.382,02 zł,
- wydatki na obsługę długu kwotę 62.494,62 zł,
- pozostałe wydatki kwotę 2.433.492,37 zł,

1. Analiza wydatków bieżących i inwestycyjnych .

Na wydatki ogółem wydano kwotę 6.445.474,55 zł tj. 44,17 % planu, w tym na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 999.497,72 zł tj 56,41 % planu.

Wydatki inwestycyjne sfinansowano w wysokości 571.583,97 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
40002-6050	Uzbrojenie terenu pod budownictwo	20 000,00		
40002-6210	Zakup pomp do przepompowni Borzygn	40 000,00	40 000,00	100
60014-6050	Budowa chodnika w Milinie	331 400,00	1 400,00	
60014-6050	Budowa chodnika w Domanicach	679 759,00		
60016-6050	Budowa drogi Borzygniew, Maniów M.	647 430,00	11 918,70	1,84
60016-6060	Zakup gruntu na poszerzenie drogi	7 980,00		
60095-6060	Zakup wiaty przystankowej Chwałów	4 843,00	4 842,51	100
75020-6300	Budowa systemu wroSIP	6 825,00	6 825,00	100

90001-6210	Uzbrojenie terenu kanalizacja	30 000,00		0
90001-6230	Dopłata do przydomowych oczyszczalni	20 000,00	10 000,00	50
90002-6050	Rekultywacja wysypiska śmieci – wydatki inwestycyjne	215 000,00	201 685,51	93,81
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	130 940,00	34 009,50	25,97
92109-6050	Rozbudowa świetlicy Domanice	104 600,00	104 573,09	100
92109-6050	Remont świetlicy Chwałów	5 000,00		0
92109-6050	Remont świetlicy Piławie	106 335,00	49 746,78	46,78
92109-6050	Odnowa wsi Ujów	75 000,00		
92109-6050	Utwardzenie placu przed świetlicą Milin	19 769,00		
92109-6050	Utwardzenie placu przed świetlicą Borzygniew	18 000,00		
92109-6060	Dzikowa – zakup gruntu	150 000,00		
92195-6060	Zakup sceny	23 627,00	23 626,38	100
92116-6220	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej	44 957,00	44 956,50	100
92695-6060	Boisko do gier Maniów Wielki	13 000,00	13 000,00	100
92695-6060	Plac zabaw Mietków	13 000,00	13 000,00	100
92695-6060	Plac zabaw Wawrzeńczyce	12 041,00		100
92695-6060	Zakup kontenera szatniowego Domanice	12 000,00	12 000,00	100
	R A Z E M	2 731 506,00	571 583,97	20,92

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym ujęte są wydatki związane z 2% udziałem Izb Rolniczych we wpływach w podatku rolnym. Ogółem Izbom Rolniczym przekazano udział w kwocie 12.195,00 zł, tj 48,8 % planu.

Pozostała działalność – są to wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. Zadanie wykonane w 100% w wysokości 264.195,85 zł.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.

W dziale tym wykazana jest wysokość dotacji do zaopatrzenia w wodę, w wysokości 41.565,31 zł. Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży wody.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na drogi publiczne wyniosły ogółem 69.721,81 zł. tj.3,9 % planu. Wydatki na kwotę 51.560,60 zł.- to wydatki bieżące (remonty, transport tłucznia). Wydatki inwestycyjne to kwota 18.161,21 zł. i przeznaczono je na budowę chodnika w Milinie i Domanicach (opracowania projektowe) oraz drogi dojazdowej do pól w Maniowie Małym i Borzygniewie. W dziale tym wydatkowano także kwotę 648 zł. – to dopłata do przewozów pasażerskich na linii Proszkowice – Maniów Wielki.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami -w rozdziale tym ujęte są wydatki

związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. wycena, podział, mapy oraz utrzymaniem budynków komunalnych - zakup opału, energia elektryczna oraz woda, a także ubezpieczenie tych budynków i podatek vat od dzierżawionych lokali i sprzedanych nieruchomości, a przede wszystkim remonty budynków komunalnych. Wydatkowana została kwota 160.479,65 zł. co daje 44,3 % planu.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowane są wydatki w wysokości 46.500 zł. W 2014 roku wykorzystano kwotę 757,68 zł. na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego (realizacja w II półroczu) oraz kwotę 1.006,57 zł. - na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Łączna kwota wydatków bieżących i inwestycyjnych wynosi 968.471,67 zł tj. 49,0 % planu.

Wydatki bieżące – 961.646,67 zł., inwestycyjne 6.825,00 zł.

z tego przypada na :

1. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom -Urzędy Wojewódzkie rozdz. 75011 kwota 13.524,00 zł tj. 53,8 % planu.
2. Na prowadzenie systemu map cyfrowych i WroSip dla gminy przy współudziale Starostwa Powiatowego przeznaczona została dotacja w wysokości 25.384 zł. - 100 % planu
3. Utrzymanie Rady Gminy rozdz. 75022 kwota 104.191,40 zł tj. 49,6 % planu w tym na diety dla radnych, członków komisji i sołtysów.
4. Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy rozdz. 75023 to kwota 813.515,61 zł., w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 674.878,68 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące kwota 138.636,93 zł.
5. Promocja gminy – wykonanie 11.856,66 zł tj. 47,4 % planu. Promocja gminy to artykuły prasowe, biuletyn informacyjny, reklama w radio, wystawy i spotkania samorządowe
6. Pozostała działalność -rozdz. 75095- plan 5.000,00 zł. – wykonanie nastąpi w II półroczu. Są to składki na Stowarzyszenie Gmin Ślązańskich i Ślązanie Lokalną Grupę Działania, które w ramach programu Leader+ - aktywizacja obszarów wiejskich. Składając wnioski do Marszałka na małe i duże projekty, Gmina za udział w LGD otrzymuje dodatkowe punkty kwalifikujące do otrzymania środków z UE.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki w rozdz. 75101- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw -wykonanie w kwocie 659 zł tj. 25,4% planu. Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wydatki w rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego to kwota 9.466 zł, wydatkowana w całości

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne – zadanie zlecone, plan 200 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Utrzymanie OSP rozdz. 75412 wydano kwotę 25.195,72 zł tj. 53,5 % planu z przeznaczeniem na:

- zakup części zamiennych, paliwa i wyposażenia,
- energię elektryczną ,
- pozostałe wydatki (remonty i przeglądy pojazdów, opłaty PZU, remonty remiz strażackich
- opłaty służbowe, ekwiwalenty za udział w akcjach).

Wydatki na obronę cywilną - rozdz. 75414, zaplanowana jest kwota 2.550 zł. , wykonanie w 60,8% zł. Są to zadania zlecone.

Pozostała działalność – to wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób korzystających ze zbiornika wodnego „Mietków”. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe pełniło dyżury w każdy dzień wolny od pracy w okresie letnim. Wydatkowano kwotę 3.500 zł – w formie dotacji.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki w rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst , zaplanowano kwoty 120.000 zł, a wydatkowano kwotę 62.494,62 zł.

Gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Mietkowie i modernizację oczyszczalni ścieków w Mietkowie, która obecnie wynosi 82.900 zł.

Na pokrycie występującego deficytu gmina zaciągnęła w 2010 roku pożyczkę w Nordea Bank z 5 – letnim okresem spłaty, pozostało do spłaty 223 800 zł.

Na budowę siedziby Urzędu Gminy wraz z ośrodkiem zdrowia zaciągnięty został preferencyjny kredyt w BOŚ Banku, z których pozostało do spłaty kwota 525.004 zł oraz w SGB Banku 812 500 zł i BS Kobierzyce – 1.446.700 zł.

Razem zadłużenie na dzień 30.06.2014 r.- 3.090.904 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna i celowa rozdz. 75818 została zaplanowana w kwocie 120.000 zł,- częściowo rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 21.446 zł przeznaczając ją na:

- stypendia socjalne – kwotę 2.142 zł
- energia elektryczna – boisko – kwotę 1.600 zł
- zakup materiałów na boisko – kwotę 3.500 zł
- zakup opału do świetlic – kwota 5.500 zł

- przegląd placów zabaw – kwota 6.500 zł
- komisja egzaminacyjna – 480 zł
- dozór na wysypisku – 174 zł
- zakup worków na akcję przeciwpowodziową – kwota 1.550 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oświaty na terenie naszej gminy wydano ogółem 2.631.085,31 zł tj. 50,20 % planu z tego na wydatki sfinansowane:

- subwencją oświatową kwotę 1.436.464 zł,
- środkami własnymi kwotę 1.194.621 zł.

1. Szkoły podstawowe rozdz. 80101 wydano kwotę 1.159.831,20 zł tj. 48,3% planu z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 941.483,55 zł.
- na pozostałe wydatki kwotę 218.347,65 zł, (w tym na usługi remontowe, zakup energii, materiałów biurowych, itp.) W ramach usług remontowych wymienione zostały oprawy oświetleniowe – nakaz Sanepidu na kwotę 3.955,5 zł, naprawa komputera na kwotę 1.018 zł, konserwacja ksero i systemu alarmowego na kwotę 1.173,42 zł

2. Przedszkola rozdz. 80104- wydatkowano kwotę 487.829,79 zł co stanowi 50,50% z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 397.460,89 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 65.589,17 zł
- dotacja do przedszkoli w innych gminach kwota 24.779,73 zł

Z wydatków remontowych sfinansowano naprawę lodówki i chłodziarko-zamrażarki na kwotę 601,20 zł, naprawa wagi na bloku żywieniowym na kwotę 227,80 zł, wykonano instalację gazową do 2 taboretów na bloku żywnościowym – kwota 1.168,50 zł

3. Gimnazja rozdz. 80110 wydano kwotę 630.921,61 zł tj. 53,5% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwotę 528.994,29zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 101.927,32 zł. W tym wydatki remontowe na kwotę 9.009,74 zł – montaż projektora multimedialnego - 1.829,99 zł, wymiana opraw oświetleniowych – 450 zł, remont pomieszczenia dla pedagoga - 2.538 zł i inne drobne naprawy.

4. Dowóz dzieci do szkół rozdz.80113 wydano kwotę 187.025,35 zł tj. 49,8% planu- z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 49.393,83 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 137.631,52 zł. (na remont i zakup paliwa oraz wynajem dodatkowych autobusów, fundusz świadczeń socjalnych).

5. Doskonalenie nauczycieli - na ten cel w budżecie zaplanowana jest kwota 18.862 zł. Wydatkowano 11,0 % tj. 2.067,43 zł. Jest to koszt doradztwa metodycznego dla 30 nauczycieli oraz dofinansowanie dokształcania indywidualnego.

6. Pozostała działalność -Na fundusz socjalny nauczycieli emerytów gmina przeznaczyła kwotę 22.959 zł, -wydatkowano 75,5%.

7. Stołówki szkolne rozdz. 80148 wydano kwotę 146.069,93 zł tj. 52,9 % planu, z tego na

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 69.949,57 zł

-pozostałe wydatki bieżące kwotę 76.120,36 zł. (produkty, materiały, gaz do obsługi kuchni)

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Poniesione wydatki bieżące wynoszą ogółem 55.913,49 zł tj. 45,4 % planu z przeznaczeniem na:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdz. 85154. Poniesione wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W rozdziale tym ujęte są wydatki na funkcjonowanie świetlic środowiskowych, prace Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz poradni psychologa. Wydatki w tym rozdziale to kwota 55.913,49 zł., w tym na:

- wydatki bieżące 11.431,89 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.493,60 zł.
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych – kwota 32.988,00 zł

Wydatki na programy profilaktyki zdrowotnej rozdz. 85149- planowana jest kwota 19.550 zł., Zakup szczepionki dla dziewcząt w wieku 11-13 lat przeciw chorobie wirusowej brodawczaka ludzkiego (HPV).Szczepionka zostanie zamówiona w nowym roku szkolnym.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 718.424,33 zł tj. 51,1% planu w tym:

-zadania zlecone wykonanie 332.333,71 zł.

-zadania własne wykonanie 386.090,62 zł.

Świadczenia rodzinne rozdz. 85212 wydano kwotę 328.893,31 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 319.292,09 zł., pozostała kwota 9.601,22 zł. to obsługa powyższych świadczeń.

Świadczenia rodzinne wypłacono dla:

- zasiłki wychowawcze – 4 osób na kwotę 6.840 zł
- zasiłek jednorazowy z tytułu urodzenia dziecka – 7 rodzin na kwotę 7.000 zł.
- jednorazowe zapomogi na urodzenie dziecka – 21 dzieci na kwotę 21.000 zł
- zasiłki rodzinne – 190 dzieci na kwotę 113.372 zł.
- matki samotne – 6 osób na kwotę 5.780 zł
- dod. z tyt. rehabilitacji i kształcenia – 3 dzieci na kwotę 1.640 zł

- dod. z tyt. wielodzietności – 33 dzieci na kwotę 15.600 zł
- dojazdy do szkół i internat – 23 dzieci na kwotę 6.900 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 2 osób na kwotę 8.160 zł
- zasiłek pielęgnacyjny – 53 osób na kwotę 48.654 zł
- fundusz alimentacyjny 16 rodzin dla 36 dzieci na kwotę 56.627 zł
- ZUS od świadczenia pielęgnacyjnego dla 2 osób- 1.123 zł.
- Dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych dla 2 osób na kwotę 1.400 zł

Ogółem ze świadczeń rodzinnych korzystało w 2014 roku 146 rodziny

- Domy pomocy społecznej rozdz. 85202 wydatkowano kwotę 95.307,38 zł. W domach pomocy społecznej umieszczonych jest 9 osób z terenu naszej gminy.
- środki własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 1.489 zł
- Rodziny zastępcze rozdz.85204 wydatkowano kwotę 13.009,09 zł.- 5 dzieci.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2 osób - wykonanie w kwocie 4.195,65 zł .
- Zasiłki i pomoc w naturze rozdz.85214 wydano kwotę 59.445,48 zł dla 89 osób
- Zasiłki stałe rozdz. 85216 wydatkowano kwotę 36.828,48 zł tj. 65,8 % planu, dla 17 osób

Udzielono pomocy uczniom w formie stypendium szkolnego dla 48 uczniów- kwota 10.174 zł.

Powody przyznania pomocy w postaci zasiłków celowych i pomocy w naturze:

- ubóstwo – 20 rodzin
- sieroctwo – 1 rodzina
- bezdomność – 2 osoby
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 16 rodzin
- wielodzietność - 4 rodzin
- bezrobocie – 21 rodzin
- niepełnosprawność – 24 rodziny
- długotrwała lub ciężka choroba – 9 rodzin
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 25 rodzin
- rodziny niepełne – 13 rodzin
- alkoholizm – 13 rodzin
- opuszczenie zakładu karnego - 3 osób
- zdarzenia losowe – 1 rodzina
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdz. 86219 wydano kwotę 174.572,73 zł tj. 50,20 % planu,
- Dodatki mieszkaniowe rozdz. 85215 (stanowiące zadanie własne gminy) wydano kwotę 200,21 zł tj. 9,8% planu, na wniosek zainteresowanych. Z tej formy pomocy korzystała jedna rodzina.
- Pozostała działalność rozdz. 85295 wydano ogółem kwotę 5.972,00 zł tj. 31,0 % planu, jest to kwota przeznaczona na dożywianie uczniów. W ramach programu wieloletniego w zakresie dożywiania objęto pomocą 29 dzieci.

Pod opieką GOPS pozostaje 20 rodzin, z którymi prowadzona jest tylko i wyłącznie praca socjalna. Pomocy udzielano na podstawie wniosków osób zainteresowanych, jak również za pośrednictwem różnych instytucji, a także na wniosek samych pracowników socjalnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z ZUS, KRUS, Sądem, Prokuraturą, Policją, Oświatą, Kuratorami Sądowymi, Komisją ds. Uzależnień, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Wydziałem Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Gminnym Ośrodkiem Zdrowia.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- wydatki w tym dziale 18.803,95 zł. co daje 77,70 % planu

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dotacja w kwocie 7.000 zł. dla fundacji „Na krańcu tęczy”, na zadanie publiczne „Organizacja zajęć edukacyjno - wychowawczych dla dzieci do lat 6-ciu z terenu gminy Mietków”

Pomoc materialna dla uczniów- wydatki w kwocie 11.803,95 zł., 92,90 % planu. Są to stypendia o charakterze socjalnym – środki w 80% finansowane z budżetu państwa.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych, wydano kwotę 737.426,05 zł. z tego:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację przedmiotową do kanalizacji sanitarnej wysokości 76.624,38 zł
Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży.
Zadania inwestycyjne w wysokości 10.000,00 zł. w tym rozdziale to:
 - uzbrojenie terenu – kwota 10.000 zł
2. Gospodarka odpadami – 441.422,76 zł to m.in. koszt zbiórki odpadów, dotacja do ścieków odbieranych beczkowitzami w kwocie 8.553,60 zł. W związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości w gminach nakładającej na gminę obowiązek usuwania odpadów komunalnych, płatności między innymi wykonawcy zajmującemu się zbiórką odpadów.
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – koszenie placów, boisk i innych terenów – 13.399,94 zł ,
4. Oświetlenie uliczne rozdz. 90015 wydano kwotę 193.086,02 zł na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego co stanowi 42,80 % planu
W ramach tego rozdziału wybudowano dwa nowe punkty świetlne o wartości 34.009,50 zł.
5. Pozostała działalność – zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt – wydatek zrealizowany w kwocie 2.892,95 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację wydatków ogółem wydano kwotę 533.699,19 zł. w tym na wydatki inwestycyjne - 222.902,75 zł. a na dotacje w dziale 254.112 zł., co daje 44,8 % planu z tego :

1. Domy i ośrodki kultury rozdz. 92109 wydatkowano kwotę 369.616,31 zł tj 39,8 % planu. Z tego dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury 158.612 zł, pozostałe wydatki to utrzymanie świetlic (światło, śmieci, woda i remonty), a także wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 56.684,44 zł.

oraz wydatki inwestycyjne 154.319,87 zł – wykonanie remontu świetlic w Domanicach i Piławie.

2. Biblioteki rozdz. 92116 wydatkowano kwotę 140.456,50 zł tj. 58,9 % planu Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w wysokości 95.500 zł – dotacja na działalność bieżącą, oraz 44.956,50 zł na działalność inwestycyjną. Wykonanie projektu budowy nowego lokum dla Gminnej Biblioteki Publicznej – pierwszy etap.

3. Pozostała działalność – plan 23.626,38 zł. Zakupiona została scena w celu integracji społeczności lokalnej.

Dz. 926 KUL TURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 141.739 zł , wydatkowano 89.354,95 zł z tego:

- na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, wydano kwotę 34.700 zł. zł. (w drodze konkursu Wójta)
- pozostała działalność – wydatkowano 53.154,95 zł. na utrzymanie boisk (energia, woda), oraz place zabaw - wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wykonanie dochodów budżetu gminy zawiera tabela nr 1

Wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem zawiera tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy zadań zleconych zawiera tabela nr 3

Informacja dodatkowa – wyliczenie wolnych środków – tabela nr 4

III. PRZYCHODY I KOSZTY

1. Zakład budżetowy.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie otrzymał dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 126.743,29 zł brutto tj. 39,10 % zaplanowanej dotacji na dofinansowanie działalności w zakresie usług komunalnych;

- dotacja do wody – 41.565,31 zł
- dotacja do ścieków – 76.624,38 zł
- dotacja do ścieków dowożonych 8.553,60 zł

Wykonanie planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mietkowie w I półroczu 2014 roku

w PLN

l.p	Wyszczególnienie	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
1	stan funduszu obrotowego na 1.01.	-18 835,82	-18 835,82
2	dz. 400 rozdz. 40002	2 045 730,06	955 468,28
	§ 069 – wpływy z różnych opłat		0
	§ 083- wpływy z usług	1 114 082,00	514 637,96
	§ 265- dotacje z budżetu	300 267,00	117 354,9
	Pokrycie amortyzacji		
	Inne zwiększenia	0,00	7 784,64
	OGOŁEM:	2 026 894,24	936 632,46

Wyszczególnienie	Koszty	
	Plan	wykonanie
§ 3020- nagr. i wydat.osob. niezal.do wynagr.	9 394	3 229,52
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	600 895	296 489,78
§ 4040- dodatki. wynagrodzenie roczne	46 590	0
§ 4110- składki na ubezpieczenia spał	107 997	50 063,27
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	9 666	4 152,07
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00
§ 4210- materiały i wyposażenie	119 718	69 893,14
§ 4260- energia elektryczna i woda	291 453	92 523,37
§ 4270- zakup usług remontowych	55 578	10 983,10
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	2 820	586,50
§ 4300- usługi materialne	60 650	27 762,45
§ 4350- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 490	0,00
§ 4360- opłaty z tyt. zakupu usług telef.komór	2 860	990,98
§ 4370- opłaty z tyt. zakupu usług telef.stacjo.	1 860	586,00
§ 4390- zakup usług obej. wyk. ekspertyz	43 700	12 024,80
§ 4410-podróżne służbowe krajowe	1 400	102,72
§ 4430- różne opłaty i składki	28 650	147,46
§ 4440- odpis na Zakł. Fund. Świad. Socj.	16 728	12 102,00
§ 4610- koszty postępowania sądowego	200	0,00
§ 4700- szkolenie pracowników.	2 460	1 235,00
§ 4780- składki na Fundusz Emerytur Pomost.	4 340	1 545,11
Odpis amortyzacji		
Inne zmniejszenia	-49 135,82	3 644,92
3 dz.400 rozdz. 40002	1 991 894,24	913 953,56
Wpł.do budżetu nadwyżki środków obrot.		
Podatek dochodowy od osób prawnych		0
4 stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego.	35 000	22 678,90
OGOŁEM:	2 026 894,24	936 632,46

Stan środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	24 251,74	5 336,29
Należności netto	72 500,89	75 488,68
Kwota odpisu aktualizującego należności	14 727,01	14 727,01
Kwota odsetek od należności	9 223,99	9 223,99
Pozostałe środki obrotowe	12 276,97	3 321,91
Zobowiązania	127 865,42	61 467,98
Stan środków obrotowych netto	-18 835,82	22 678,90
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
Należności od pracowników	0	0
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	96 451,89	99 439,68
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	28 905,60	471,04
Zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne	16 987,17	18 636,33
W tym z tytułu składek na FUS	13 005,28	14 148,80
Składek na FP	592,94	752,67
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	66 693,07	27 723,37
Dane uzupełniające o finansowaniu inwestycji		
Wydatki inwestycyjne	90 000	18 379,67
Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwr.dotacji		21 620,33
Informacja o rozliczeniu kasowym budżetu		
Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0
Podatek VAT od otrzymanych dotacji	0	9 388,39

Zadania inwestycyjne do realizacji przez ZGK w Mietkowie

- wykonanie wymiany pomp na SUW w Borzygniewie
- wykonanie części kanalizacji sanitarnej w Proszkowicach (dokończenie nastąpi w II półroczu)

IV PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2014 roku zostały wykonane w 50,93 % planu tj. w kwocie 6 819 090,04 zł.

w tym:

- dochody bieżące – 6 555 557,06 zł
- dochody majątkowe – 263 532,98 zł

w tym: dotacje celowe ogółem w kwocie 1.010.703,93 zł. tj. 57,04 % planu dotacji.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 44,17% planu tj. w kwocie 6.445.474,55 zł.

z tego :

-na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 571.583,97 zł.

-na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 5.873.890,58 zł.

Półrocze zamknęło się nadwyżką środków w wysokości 373.615,49 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1.201.842 zł

W ciągu 2014 roku gmina zaciągnęła pożyczkę w BGK w wysokości 51.466,06 zł i spłaciła wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 490.134,92 zł

Gmina posiada zadłużenie w wysokości 3.090.904,00 zł Są to pożyczki i kredyty długoterminowe :

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umowa nr 139/P/OW/WR/2010 w kwocie 82.900 zł – spłata w latach 2012-2015
- Nordea Bank – kredyt z okresem spłaty 5 lat do 2015 roku – pozostało 223.800 zł
- BOŚ Bank – pozostało do spłaty 525.004 zł lata 2013-2018
- SGB Bank – pozostało do spłaty 812.500 zł lata 2013-2020
- BS Kobierzyce – pozostało do spłaty 1.446.200 lata 2014-2020

W I półroczu 2014 roku realizowane były zadania z udziałem środków z UE ; „Remont świetlicy wiejskiej w Piławie”, „Rozbudowa świetlicy w Domanicach”. Gmina otrzymała rozliczenie środków z realizacji zadania „Remont świetlicy w Borzygniewie i Domanicach” w wysokości 186.497,28 zł. Zadań inwestycyjnych realizowane były zgodnie z planem.

Dotychczasowa sytuacja finansowa pozwalała na bieżące regulowanie wszelkich zobowiązań bieżących jak i inwestycyjnych. Słuszne były obawy o pełną realizację wpływów z sprzedaży mienia. Na ogłaszane przetargi nie zgłaszają się chętni. Realizacja dochodów osiągnęła zaledwie 17,10% planu. Kolejny przetarg odbędzie się 11 lipca. Jest zainteresowanie atrakcyjnymi gruntami nad zalewem mietkowskim.

W przypadku wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, gmina zwróciła w I półroczu nadpłatę dotyczącą 2013 roku w wysokości 50.444,28 zł. Obecny plan to 100.000 zł, który będzie wymagał obniżenia.


SKARBNIK GMINY
(Skarbnik Gminy)
Regina Ozga


WÓJT
Adam Kozarowicz
(Wojt Gminy)

Tabela nr. 1 do informacji
z wyk. budżetu za I półrocze 2014 roku.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
(DOCHODY WG ŹRÓDEŁ)

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie w zł.	% wykonania
A	DOCHODY OGÓLEM	13 390 084,85	6 819 090,04	50,93%
A1	RAZEM DOCHODY WŁASNE	8 726 893,00	4 093 420,11	46,9%
	z tego;			
1.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	100 000	-38 739,14	
2.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	1 653 748	732 531,00	44,3%
3.	podatek rolny	1 174 389	590 202,95	50,3%
	w tym; osoby prawne	158 745	87 313,75	55,0%
	osoby fizyczne	1 015 644	502 889,20	49,5%
4.	podatek od nieruchomości	3 554 420	1 609 993,78	45,3%
	w tym; osoby prawne	2 977 755	1 312 265,40	44,1%
	osoby fizyczne	576 665	297 728,38	51,6%
5.	podatek leśny	18 692	9 404,10	50,3%
	w tym; osoby prawne	16 076	8 104,00	50,4%
	osoby fizyczne	2 616	1 300,10	49,7%
6.	podatek od śr. transportowych	119 500	67 996,40	56,9%
	w tym; osoby prawne	54 000	33 061,00	64,7%
	osoby fizyczne	65 500	34 935,40	53,3%
7.	podatek doch. od osób fiz. prowadzących dział.gospod. w formie karty podatkowej	1 000	0,00	
8.	podatek od spadków i darowizn § 0360	8 300	8 116,00	97,8%
9.	wpływy z opłaty skarbowej § 0410	6 800	2 700,00	39,7%
11.	pod. od czynności cywilnoprawnych § 0500	189 006	168 370,20	89,1%
12.	dochód z majątku gminy	480 201	125 254,08	26,1%
	w tym; dywidendy	0	0	0,0%
	wpływy ze sprzedaży skład.majątk.	701	1 901,00	271,2%
	wpływy z najmu i dzierżawy	129 500	63 583,18	49,1%
	wpływy z tyt. sprzedaży nieruch.	350 000	59 769,90	17,1%
13.	opłata eksploatacyjna	500 000	294 544,80	58,9%
14.	opłata za udzielone pozwolenie na sprzedaż alkoholu	72 000	50 885,46	70,7%
15.	dochody jst zw.z realiz.zadań z zak.adm.rzą	5 020	2 969,60	59,2%
16.	wpływy z opłaty produktowej	700	1 108,81	158,4%
17.	opłata targowa	1 000	870,00	87,0%
18.	pozostałe dochody	842 117	467 212,07	55,5%
	w tym			
	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst§049	589 592	268 367,58	45,5%
	pozostałe odsetki §092	11 191	8 295,75	74,1%
	opłata za użytkowanie wieczyst	6 825	6 825,00	100,0%
	odsetki od zalegl. podatkowych	8 170	4 192,04	51,3%
	wpływy z usług	26 080	13 039,85	50,0%
	rekompensata utraconych dochodów	3 914	3 871,00	98,9%
	otrzymane darowizny	1 000	1 000,00	100,0%
	grzywny, mandaty i inn	0,00	0,00	0,0%
	wpływy z różnych dochodów §097,	75 390	77 284,24	102,5%
	wpływy z różnych opłat § 069	119 955	84 336,61	70,3%

A2	DOTACJE CELOWE OGÓLEM	1 771 933,85	1 010 703,93	57,0%
	z tego:			
1.	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	932 165,85	624 621,85	67,01%
	w tym:			
	~ składki na ubezpiecz. zdrowotne	2 200	1 200,00	55%
	~ świadczenia rodzinne	625 000	332 000,00	53%
	~ dopłata do świadczenia pielęgnacyjnego	4 269	2 659,00	62%
	~ zadania z zakresu administracji	25 128	13 524	54%
	~ zwrot akcyzy	264 195,85	264 195,85	100%
	~ Wybory do europarlamentu	9 466	9 466,00	100%
	~ dodatek energetyczny	48	48,00	100%
	~ zadania z zakresu obrony cywilnej	1 000	1 000,00	100%
	~ pozostałe wydatki obronne	200	200,00	100%
	~ aktualizacja spisu wyborców	659	329,00	50%
2.	na zadania własne	328 176,00	181 720,00	55%
	w tym:			
	~ dotacja z WFOŚ (azbest)	0	0,00	0%
	~ zasiłki i pomoc w naturze	28 000	12 800,00	46%
	~ składki na ubezpiecz. zdrowotne	6 300	3 600,00	57%
	~ utrzymanie GOPS	76 600	41 300	54%
	~ zasiłki stałe	56 000	43 100	77%
	~ wyprawki szkolne	0	0	0%
	~ Dotacja do przedszkoli	137 709	68 853,00	50%
	~ stypendia socjalne	8 567	8 567,00	100%
	~ fundusz sołecki	0,00	0,00	0%
	~ na dożywianie dzieci w szkole	15 000	3 500,00	23%
3.	na zadania realizowane na podst. porozum.	307 230,00	0,00	0%
	w tym: ~ zadania bieżące	0,00	0,00	0%
	~ zadania majątkowe	307 230,00	0,00	0%
4.	dotacja z funduszy pomocowych	204 362,00	204 362,08	100%
	w tym:			
	~ zadania w ramach PROW - środki inwestycyjne	201 862,00	201 862,08	100%
	~ zadania w ramach PROW - środki bieżące	2 500,00	2 500,00	100%
A3	SUBWENCJA OGÓLNA	2 891 258	1 714 966	59%
	z tego:			
1.	część wyrównawcza	557 005	278 502	50%
2.	część oświatowa	2 334 253	1 436 464	62%

SKARBNIK GMINY

Regina Ozga

WOJT

Adam Kozarowicz

tabela nr 2 do informacji
z wyk. budżetu za I półrocze 2014 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIETKÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki razem			w tym wydatki na:			wynagrodzenia i pochodne	dotacje
				Wykonanie	%	bieżące	majątkowe	9.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	291 195,85	276 390,85	94,9	271 621,19		4 769,66	0		
	01008	Melioracje wodne	2 000	0,00	0,0	0,00		0,00			
	01030	Izby Rolnicze	25 000,00	12 195,00	48,8	12 195,00					
	01095	Pozostała działalność	264 195,85	264 195,85	100,0	259 426,19		4 769,66	0		
020		LEŚNICTWO	0	0,00	0,0	0,00		0,00	0		
	02001	Gospodarka leśna	0	0,00	0,0	0,00		0,00	0		
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	0,00	0,0	0,00					
	15095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,00					
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKT.									
		GAZ I WODĘ	155 669	81 565,31	52,4		40 000,00		41 565,31		
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0	0				0			
	40002	Dostarczanie wody	155 669	81 565,31	52,4		40 000,00		41 565,31		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 788 635	69 721,81	3,9	51 560,60	18 161,21	0			
	60016	Drogi publiczne gminne	763 833	62 831,30	8,2	50 912,60	11 918,7	0			
	60004	Lokalny transport drogowy	2 800	648,00	23,1	648,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 011 159	1 400,00	0,1		1 400,00				
	60095	Pozostała działalność	10 843	4 842,51	44,7	0,00	4 842,51				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	362 635,00	160 479,65	44,3	160 479,65	0,00	0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 635,00	160 479,65	44,3	160 479,65	0,00	0			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 500	1 764,25	3,8	1 764,25	0	0			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000	757,68	3,6	757,68		0			
	71035	Cmentarze	25 500	1 006,57	3,9	1 006,57	0,00				

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 977 212	968 471,67	49,0	254 684,99	6 825,00	688 402,68	18 559,00
75020	Starostwo powiatowe	25 384	25 384,00	100,0		6 825,00		18 559,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	25 128	13 524,00	53,8	0,00		13 524,00	
75022	Rada gminy	210 000	104 191,40	49,6	104 191,40			
75023	Urząd Gminy	1 686 700	813 515,61	48,2	138 636,93		674 878,68	
75056	Spis powszechny	0	0,00	0,0	0,00		0,00	
75075	Promocja gminy	25 000	11 856,66	47,4	11 856,66		0,00	
75095	Pozostała działalność	5 000	0,00	0,0	0,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDO	10 125	9 633,60	95,1	7 588,84		2044,76	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw, i ochrony prawa	659	167,60	25,4	0		167,60	
75113	Wybory do europarlamentu	9 466	9 466,00	100,0	7 588,84	0	1877,16	
75109	Wybory Samorządowe	0	0,00	0,0	0,00		0,00	
752	OBRONA NARODOWA	200	0,00	0,0	0			
75212	Pozostałe wydatki obronne	200	0,00	0,0	0			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRO	53 111	30 245,52	56,9	19 379,51		7 366	3 500
75412	Ochotnicze straż pożarne	47 061	25 195,72	53,5	17 829,71		7 366,01	
75414	Obrona Cywilna	2 550	1 549,80	60,8	1 549,80			
75495	Pozostała działalność	3 500	3 500	100,0	0			3 500
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000	62 494,62	52,1	62 494,62			
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek	120 000	62 494,62	52,1	62 494,62			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	98 554,00	0					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 554	0					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 240 939,00	2 631 085,31	50,2	618 543,45	0,00	1 987 762,13	24 779,73
80101	Szkola podstawowa	2 401 578,00	1 159 831,20	48,3	218 347,65	0,00	941 483,55	
80104	Przedszkola	965 285	487 829,79	50,5	65 589,17		397 460,89	24 779,73
80110	Gimnazjum	1 180 201	630 921,61	53,5	101 927,32	0,00	528 994,29	
80113	Dowożenie uczniów	375 851	187 025,35	49,8	137 631,52		49 393,83	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 862	2 067,43	11,0	2 067,43			
80195	Pozostała działalność	22 959	17 340,00	75,5	16 860,00		480,00	

80145	Komisje egzaminacyjne	0	0	0,0									
80148	Stołówki szkolne	276 203	146 069,93	52,9	76 120,36	0,00						69 949,57	
851	OCHRONA ZDROWIA	123 140	55 913,49	45,4	11 431,89							11 493,60	32 988,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 590	55 913,49	54,0	11 431,89							11 493,60	32 988,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0	0,00	0,0									
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	19 550		0,0	0,00								
852	POMOC SPOŁECZNA	1 405 872,00	718 424,33	51,1	545 745,84							172 678,49	
85202	Domy pomocy społecznej	200 000	95 307,38	47,7	95 307,38								
85204	Rodziny zastępcze	46 500	13 009,09	28,0	13 009,09								
85212	Świadczenia rodzinne	625 000,00	328 893,31	52,6	319 292,09							9 601,22	
85213	Skł.na ubez.zdrowotne opl.za osoby pobiera	8 500	4 195,65	49,4								4 195,65	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez	100 800	59 445,48	59,0	59 445,48								
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 048	200,21	9,8	200,21								
85216	Zasiłki stałe	56 000	36 828,48	65,8	36 828,48								
85219	Ośrodki pomocy społecznej	347 755	174 572,73	50,2	15 691,11							158 881,62	
85295	Pozostała działalność	19 269	5 972,00	31,0	5 972,00								
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 209	18 803,95	77,7	11 803,95								7 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 500	7 000,00	60,9									7 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 709	11 803,95	92,9	11 803,95								
85495	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	0	0,0									
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	1 561 750,00	737 426,05	47,2	439 558,32							1 004,24	85 177,98
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000	86 624,38	34,6								10 000,00	76 624,38
90002	Gospodarka odpadami	827 986	441 422,76	53,3	230 179,41							201 685,51	8 553,60
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0,00	0,0	0,00							0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 824	13 399,94	58,7	13 399,94							0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 940	193 086,02	42,8	193 086,02							0,00	
90019	Wpływy i wydatki zw. z gr.środk.z opłat i kar	0	0,00	0,0	0,00								
90095	Pozostała działalność	10 000	2 892,95	28,9	2 892,95								
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NA	1 190 441,00	533 699,19	44,8	58 284,07							0,00	254 112,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0,00	0,0	0,00								
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928 357	369 616,31	39,8	58 284,07							152 720,24	158 612,00

92116	Biblioteki	238 457	140 456,50	58,9		44 956,50	95 500,00
92195	Pozostała działalność	23 627	23 626,38	100,0		23 626,38	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0	0,00	0,0			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	141 739,00	89 354,95	63,0	16 654,95	38 000,00	34 700,00
92601	Obiekty sportowe	0	0			0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59 200	36 200,00	61,1	1 500,00		34 700,00
92695	Pozostała działalność	82 539,00	53 154,95	64,4	15 154,95	38 000,00	
	R A Z E M	14 591 926,85	6 445 474,55	44,17	2 531 596,12	535 974,84	502 382,02

SKARBNIK GMINY
Regina Ozga

WÓJT
Adam Kuczyński

Informacja z realizacji zadań zleconych w I półroczu 2014 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE CELOWE OGÓLEM		1 771 933,85	1 010 703,93	57,04%	1 771 933,85	999 497,72	56,41%
z tego:							
1	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	932 165,85	624 621,85	67,01%	932 165,85	619 687,16	66,48%
	w tym:						
	~zwrot akcyzy	264 195,85	264 195,85	100%	264 195,85	264 195,85	100%
	~ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS	2 200	1 200,00	55%	2 200	968,40	44%
	~świadczenia rodzinne	625 000	332 000,00	53%	625 000	328 893,31	53%
	~dodatek energetyczny	48	48,00	100%	48	0,00	0%
	~wybory do europarlamentu	9 466	9 466,00	100%	9 466	9 466,00	100%
	~zadania z zakresu administracji rządowej	25 128	13 524	54%	25 128	13 524	54%
	~zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych	200	200	100%	200	0	0%
	~zadania z zakresu obrony cywilnej	1000	1000	100%	1000	0	0%
	~dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	4 269	2 659,00	62%	4 269	2 472,00	58%
	~aktualizacja spisu wyborców	659	329	50%	659	167,6	25%
2	na zadania własne	328 176,00	181 720,00	55,37%	328 176,00	175 448,48	53,46%
	w tym:						
	~stypendia	8 567	8 567,00	100%	8 567	8 567,00	100%
	~zasilki stałe	56 000	43 100,00	77%	56 000	36 828,48	66%
	~ zwrot z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w 2013 roku	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
	~ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS	6 300	3 600,00	57%	6 300	3 600,00	57%
	~na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	76 600	41 300	54%	76 600	41 300	54%
	~zasilki i pomoc w naturze	28 000	12 800,00	46%	28 000	12 800,00	46%
	~dotacja do przedszkoli	137 709	68 853,00	50%	137 709	68 853,00	50%
	~wyprawka szkolna	0	0,00	0%	0	0,00	0%
	~na dożywianie dzieci w szkole	15 000	3 500,00	23%	15 000	3 500,00	23%
3	na zadania realizow. na podst. poroz.	204 362,00	204 362,08	100%	204 362	204 362,08	100%
	w tym:						
	~dotacje w ramach PROW	201 862,00	201 862,08	100%	201 862,00	201 862,08	100%
	~dotacja z WFOS na azbest	0	0,00	0%	0	0,00	0%
	~na zadania zlec. Na podst. Porozumień	2 500	2 500,00	100%	2 500	2 500,00	100%
4	dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	307 230	0	0%	307 230	0,00	0%
	~na zadania Na podst. Umowy	307 230	0	0%	307 230	0,00	0%

SKARBNIK GMINY

Regina Ozga

WÓJT
Adam Kozłowski

tabela nr 4 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2014 rok

Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Mietków za 2013 rok

L.p.	Wyszczególnienie	stan na początek roku	zmiany w trakcie roku	stan na koniec roku
I.	Skumulowany wynik budżetu	-35 796,15	-1 471 788,49	-1 507 584,64
II.	Wynik roku	-1 471 788,49	-1524494,54	-1 524 494,54
III.	Kredyty	447 600 700 000 1 000 000 BS	-149 200 -116 664 -125 000 1 489 200	298 400 583 336 875 000 1 489 200
IV.	Pożyczki	382 900	-200 000	182 900
	BGK	0,00 BGK	100736,86	100 736,86
	Razem			497 493,68

SKARBNIK GMINY

Regina Ozga

WOJCI

Adam Kozarzewicz

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mietkowie za I półrocze 2014r.

Plan przychodów ze sprzedaży na rok 2014 sporządzony został na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza, pielęgniarki, medycyny szkolnej). Opieką Gminnego Ośrodka Zdrowia objętych jest niżej podana ilość pacjentów według stanu na dzień 30.06.2014r.:

- zadeklarowanych do lekarzy 2533
- do pielęgniarki środowiskowej 2529
- profilaktyką fluorkową objęto 211 dzieci
- medycyna szkolna obejmuje 311 dzieci

Finansowanie świadczeń odbywa się w oparciu o ustaloną kapitacyjną stawkę roczną korygowaną odpowiednim współczynnikiem dla danego zakresu świadczeń i grupy wiekowej oraz zapisanych pacjentów do GOZ . Lista pacjentów weryfikowana jest przez NFZ co miesiąc . Wyniki miesięcznej weryfikacji stanowią podstawę do wystawienia rachunku.

W pierwszym półroczu lekarze Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mietkowie zrealizowali:

- 7642 porad lekarskich w gabinecie
- 238 wizyt domowych
- 13 wizyt patronażowych

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mietkowie zatrudnia 7 osób, w tym 2 lekarzy, 3 pielęgniarki.

Źródła pozyskiwania przychodów kształtują się następująco:

Lp .	Pozycja	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania planu
1.	Przychody ze sprzedaży usług	486.000,00	242.762,33	49,95
a)	sprzedaż usług medycznych NFZ w zakresie POZ	470.000,00	234.667,33	49,93
b)	pozostała sprzedaż medyczna	16.000,00	8.095,00	50,59

W stosunku do zakładanego rocznego poziomu przychodów osiągnęliśmy przychody na poziomie 49, 95%. Nieco niższy poziom sprzedaży świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ wynika z rodzaju porad udzielanych oraz z liczby w grupie pacjentów zależnie od wieku.

Wyższy od zakładanego poziom sprzedaży osiągnęliśmy w zakresie odpłatnych świadczeń medycznych wykonywanych na rzecz osób fizycznych- szczególnie w zakresie sprzedaży szczepień spoza kalendarza finansowanego ze środków NFZ. Maksymalna sprzedaż w tym zakresie przypada na miesiąc wrzesień –październik są to przede wszystkim szczepienia pacjentów przeciw grypie.

Realizacja kosztów w układzie rodzajowym przedstawia się następująco :

Lp	Rodzaj kosztów	Plan na 2014r.	wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykon. planu
1.	Zużycie materiałów w tym: leki sprzęt jednoraz.użytku	25.000,00 15.000,00 3.200,00	16.299,20 9.093,05 1.407,85	65,20 60,62 43,99
2.	Zużycie energii	4.500,00	1.997,93	44,40
3.	Podatki i opłaty sądowe	500,00	250,00	50,00
4.	Usługi obce w tym: usługi medyczne obce remontowe pozostałe usługi	70.500,00 40.000,00 500,00 30.000,00	34.101,87 21.026,98 184,50 12.890,39	48,37 52,57 36,90 42,97
5.	Wynagrodzenia w tym: wynagrodzenia osobowe umowy zlecenia	310.000,00 309.000,00 1.000,00	148.587,70 147.587,70 1.000,00	47,93 50,47 100,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: ubezpieczenia społeczne świadczenia urlopowe	68.000,00 59.000,00 7.700,00	32.257,79 30.034,93 2.187,86	47,44 50,91 28,41
7.	Amortyzacja	3.000,00	1.535,40	51,18
8.	Pozostałe koszty w tym: ryczałty i deleg. służbowe ubezpieczenie OC i majątk.	7.500,00 5.400,00 1.900,00	3.030,38 3.030,38 0,00	40,41 56,12 0,00
	Ogółem koszty	489.000,00	238.060,27	48,68

Koszty zrealizowane zostały w 48,68% w stosunku do planu i stanowią kwotę 238.060,27 zł.

Na kwotę kosztów zużycia materiałów , gdzie jest przekroczony wskaźnik 50% w stosunku do planu składają się następujące pozycje:

a) zużycie leków i materiałów jednorazowych medycznych 2.217,75

b) zużycie szczepionek	8.283,15
c) druki medyczne	1.050,15
d) środki czystości i preparaty do dezynfekcji	1.163,34
e) pozostałe materiały (zakup regałów , tonery do drukarki i kserokopiarki ,art. biurowe, aktualizacja programu kadrowego i płac)	3.584,81

Najwyższą kwotę stanowi koszt zakupu szczepionek, które są zalecane ale odpłatne,
Są to szczepionki przede wszystkim dla małych dzieci.

Informacja o stanie należności i zobowiązań.

1. Stan należności ogółem	39.524,77
w tym:	
a) za usługi zdrowotne z NFZ	39.524,77
w tym wymagalne:	0,00

Wyżej wymieniona należność wynika z kwoty rachunku wystawionego dla DOW NFZ za usługi zdrowotne wykonane w czerwcu 2014r., a termin płatności zgodnie z umową przypada w miesiącu lipcu 2014r.

2. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014r.	16.134,45
w tym:	
a) wobec ZUS	10.362,44
b) wobec Urzędu Skarbowego	2.174,00
c) tytułu zakupu usług obcych	3.598,01

Wyżej wymienione zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2014r. nie występują.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mietkowie w I półroczu nie dokonywał zakupów inwestycyjnych.

p. o. Gł. Księgowy
Bożena Cap
Bożena Cap

MIETKÓWNIK
Głównego Ośrodka Zdrowia
Patel
lek. med. Ryszard Patel

Mietków, 29.07.2014r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie za pierwsze półrocze 2014
Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Mietków nr 177/2014 z dn. 29-08-2014**

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	%
Suma	245 431,14 zł	146 356,15 zł	59,63%
Dotacja Gminy Mietków na działalność bieżącą	193 500,00 zł	95 500,00 zł	49,35%
Dotacja Gminy Mietków na wydatki inwestycyjne	44 956,50 zł	44 956,50 zł	100,00%
stan konta na 01-01-2014	1 597,82 zł	522,83 zł	
Zwrot wkładu własnego z Projektu FRSE (Muzyczne Podróże) rok 2013	3 463,13 zł	3 463,13 zł	100,00%
Dotacja na Internet – Fundacja Orange	1 913,69 zł	1 913,69 zł	100,00%
WYNAGRODZENIA I NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	149 625,00 zł	76 061,51 zł	50,83%
PŁACE BRUTTO	118 555,00 zł	57 627,73 zł	48,61%
UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, RENTOWE I WYPADKOWE	21 565,00 zł	10 402,62 zł	48,24%
FUNDUSZ PRACY	2 905,00 zł	1 401,16 zł	48,23%
Placa brutto osoby zatrudnionej do prowadzenia "Kącika Malucha" w Domanicach (wraz z zusami)	6 600,00 zł	6 630,00 zł	100,45%
WYDATKI RZECZOWE:	6 675,00 zł	2 603,38 zł	39,00%
- ZAKUP ART. BIUROWYCH	600,00 zł	426,82 zł	71,14%
- ZAKUP ART. CZYSTOŚCIOWYCH	600,00 zł	170,76 zł	28,46%
- KOSZT PRASY /PRENUMERATY ,	3 900,00 zł	1 559,70 zł	39,99%
- ZNACZKI NA LISTY POLECONE	370,00 zł	164,20 zł	44,38%
- TUSZ DO DRUKAREK	905,00 zł	281,90 zł	31,15%
- WYPOSAŻENIE APTECZEK	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
ZAKUP KSIĄŻEK/ 1500.00 X 3 X 4	18 000,00 zł	9 000,00 zł	50,00%
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 100,00 zł	5 417,12 zł	41,35%
- OPŁATY ZA TELEFON	4 000,00 zł	1 821,48 zł	45,54%
- PRZEGLĄD GAŚNIC	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
- OPŁATY BANKOWE/OBSŁUGA R-KU	1 000,00 zł	135,00 zł	13,50%
- MALOWANIE POMIESZCZENIA FILII W DOMANICACH	700,00 zł	0,00 zł	0,00%
- AUDYCJE MUZYCZNE DLA DZIECI	900,00 zł	500,00 zł	55,56%
- WARSZTATY EDUKACYJNO-PLASTYCZNE (200 X 8)	1 600,00 zł	1 046,00 zł	65,38%
- SPOTKANIA AUTORSKIE W BIBLIOTEKACH	2 300,00 zł	1 320,00 zł	57,39%
- KOSZTY INFORMATYKA	500,00 zł	400,00 zł	80,00%
- INNE USŁUGI	1 700,00 zł	194,64 zł	11,45%
POZOSTAŁE KOSZTY I ŚWIADCZENIA	6 100,00 zł	2 417,99 zł	39,64%
- PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00 zł	807,58 zł	80,76%
- SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 200,00 zł	243,00 zł	20,25%
- ŚWIADCZENIA URLOPOWE (1200,00 * 3,25)	3 900,00 zł	1 367,41 zł	35,06%

Wpływy na konto Biblioteki z innych źródeł wynosiły 5376,82 zł. Kwoty te nie w pełni zostały wykorzystane na swoje podstawowe cele, gdyż trwają one w czasie całego roku kalendarzowego.

Jednostka pokrywała z nich swoje bieżące wydatki.

Stąd 100% ujęcie wykonania planu innych dotacji w sprawozdaniu.

Kwota dotacji na Inwestycje została wykorzystana w 100% - zgodnie z planem

stan konta na 01-01-2014	Wpływy	Koszty	Stan na 30-06-2014
1597,82	145 833,32 zł	146 356,15 zł	1 074,99 zł

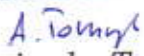
stan zgodny z faktycznym

sporządził

p. o. Głównego księgowego

Wojciech Kasperowicz

zatwierdził

KIEROWNIK

Agnieszka Tomczyk

Sprawozdanie merytoryczne
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie
za I półrocze 2014

Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie jest samorządową instytucją kultury, działającą na rzecz społeczności lokalnej Gminy Mietków. W swoim środowisku promuje czytelnictwo, zaspokaja potrzeby informacyjne i kulturalne użytkowników.

Przychodem planu finansowego jest dotacja z budżetu Gminy Mietków w kwocie 193 500 zł. Nasza biblioteka również pozyskuje fundusze z innych źródeł, pisząc projekty, składając różne wnioski. Przychody z dotacji wynoszą 1 913, 69 zł.

Biblioteka bierze udział w akcji ogólnopolskiej „Orange dla bibliotek”. W jej ramach otrzymaliśmy dotację na finansowanie dostępu do Internetu. W tym roku dotacja wyniosła 1 913,69 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Mietkowie zorganizowała 16 maja dla klas I-III oraz 4 czerwca 2014 dla klas IV-VI „Święto Książki”. W czasie tej akcji było wspólne czytanie, zabawy manualne i plastyczne dla dzieci. Na zakończenie tego święta odbyło się spotkanie autorskie z pisarką Wiolettą Piasecką. Natomiast dla klas IV-VI odbyły się warsztaty z pisarką panią Wiesławą Kuciębą, blok gier planszowych oraz odwiedziny w bibliotece publicznej. Na zakończenie imprezy odbył się „Bal postaci książkowych”. Wspólne działania organizowane w partnerstwie z innymi placówkami z terenu naszej gminy skierowane do dzieci i młodzieży są inicjatywą bardzo potrzebną gdyż nie da się ukryć, że czynnikami hamującymi odpowiednie działania są niedostatki finansowe, dlatego tak ważna jest współpraca dzięki której możemy wspólnie zaproponować dzieciom i młodzieży ciekawe spotkania.

Biblioteka przystąpiła również do akcji „Z książką na walizkach” Ideą tej akcji jest dotarcie z książką i jej autorem do najodleglejszych zakątków Dolnego śląska, a także promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Bibliotekę w Domanicach w dniu 5 czerwca odwiedziła Joanna Zagner – Kołat ilustratorka książek i czasopism dla dzieci. W czasie spotkania pani Joanna z poczuciem humoru opowiadała o swojej pracy - dzieci dowiedziały się na czym polega praca ilustratora oraz w jaki sposób powstają ilustracje do książek. Spotkanie zostało pokryte ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków samorządu Województwa Dolnośląskiego.

W Bibliotece w Domanicach prężnie działa Klub Malucha w zajęciach bierze udział 12 dzieci z Domanic, Chwałowa oraz Maniowa Małego spotykają się cztery razy w tygodniu na wspólnych zabawach i zajęciach zorganizowanych.

Biblioteka Publiczna dzięki uzyskanym funduszom realizuje ciekawe projekty dzięki którym czytelnicy z naszej gminy mogą interesująco spędzać swój wolny czas. Organizowane są zajęcia, wyjazdy dla różnych grup społecznych.

KIEROWNIK
A. Tomczyk
Agnieszka Tomczyk

**Wykonanie Planu na 30.06.2014 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie wg działów**

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Mietków nr 177 z dnia 29.08.2014

ZATRUDNIENIE

Ilość osób 8

Ilość etatów 5 3/4

	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	I/2014	%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	PRZYCHODY	456 000,00 zł		265 800,58 zł	58,29
248	dotacja z gminy	309 000,00 zł		158 612,00	51,33
248	dotacja ze środków alkoholowych	67 000,00 zł		32 988,00	49,24
75	Dochody własne	60 000,00 zł		58 705,47	97,84
	Dochody z lekcji gry	20 000,00 zł		12 485,00	62,43
	Dotacja "Młodzież w działaniu"	2 931,66 zł		3 010,11	102,68
	KOSZTY		456 000,00 zł	263 009,81 zł	57,68
	wynagrodzenia		279 168,87 zł	173 502,76 zł	62,15
401	osobowe		135 580,07 zł	71 621,73	52,83
401	osobowe - fundusz alkoholowy		54 129,60 zł	26 724,13	49,37
417	bezosobowe – fundusz alkoholowy		0,00 zł	0,00	0,00
417	Akompaniament zespołu (folklor)+zus		500,00 zł	0,00	0,00
417	Instruktor warsztatowy		3 589,20 zł	0,00	0,00
417	Zajęcia muzyczne (P.P. i I. Leroch)		20 000,00 zł	11 751,00	58,76
	wynagrodzenia imprez kulturalnych(+zusy)		63 370,00 zł	62 938,90	99,32
	Konserwator		2 000,00 zł	467,00	23,35
	narzuty na wynagrodzenia		41 177,29 zł	19 322,19 zł	46,92
411	składki na ubezpieczenia społeczne		37 384,78 zł	17 473,42 zł	46,74
411	osobowe		26 320,68 zł	12 971,48	49,28
411	fundusz alkoholowy bezosobowe		0,00 zł	0,00	0,00
411	fundusz alkoholowy osobowe (4*19,64))		10 670,65 zł	4 501,94	42,19
411	zespoły		0,00 zł	0,00	0,00
411	Konserwator (1*18,19%)		393,45 zł	0,00	0,00
412	składki na Fundusz Pracy		3 792,51 zł	1 848,77 zł	48,75
	praca		3 751,35 zł	1 848,77	49,28
	fundusz alkoholowy bezosobowe 2x FP.		41,16 zł	0,00	0,00
	fundusz alkoholowy – inne koszty		840,00 zł	121,03 zł	14,41
	badania lekarskie		600,00 zł	0,00	0,00
	odzież ochronna i ekwiwalent za pranie		240,00 zł	121,03	50,43
	Fundusz alkoholowy -pozostale		0,00 zł	0,00	0,00
	Inne koszty osobowe		38 028,23 zł	13 662,06 zł	35,93
444	ZFŚS (Świadczenie urlopowe)		3 555,28 zł	546,97	15,38
444	ZFŚS - fundusz alkoholowy (546,97 x3,1*1.93,93x1 osoby)		2 734,84 zł	1 640,90	60,00
428	badania lekarskie		300,00 zł	57,00	19,00
430	szkolenie bhp		1 900,00 zł	900,00	47,37
470	szkolenia		2 600,00 zł	320,00	12,31

Wykonanie planu 30.06.14

441	delegacje i podróże służbowe	1 700,00 zł	1 126,25	66,25
431	ryczałt samochodowy	2 016,00 zł	932,76	46,27
401	fundusz premiowy	22 862,11 zł	7 963,65	34,83
	ekwiwalent za pranie i odzież ochronna	360,00 zł	174,53	48,48
	utrzymanie budynku	11 000,00 zł	5 624,50 zł	51,13
426	prąd	7 500,00 zł	3 602,01	48,03
426	woda, ścieki, smieci	3 500,00 zł	2 022,49	57,79
	media	5 552,00 zł	3 732,03 zł	67,22
	TEL.Internet (abonament + dodatkowe usługi)	2 600,00 zł	1 627,51	62,60
	Zaiks abonament (246,00 m-cznie)	2 952,00 zł	2 104,52	71,29
	koszty imprez kulturalnych	58 450,00 zł	36 926,76 zł	63,18
	w tym: mat. Pap. do drukarki i ksero	1 550,00 zł	136,81	8,83
	w tym: usługi obce (w tym: imprezy i transp.)	32 600,00 zł	20 003,57	61,36
	w tym: koszty materiałów i żywności	20 000,00 zł	14 935,38	74,68
	w tym: zaiks	4 300,00 zł	1 851,00	43,05
430	pozostałe koszty 430 420	21 783,61 zł	10 118,48 zł	46,45
	koszty finansowe	0,00 zł	7,38	0
420	Koszty pozostałe	3 050,00 zł	1 332,34	43,68
421	art. Biurowe, materiały, środki czystości	3 200,00 zł	1 360,65	42,52
474	mat. Pap. do drukarki i ksero	500,00 zł	500,00	100,00
475	programy komp.i licencje (zus)	700,00 zł	700,00	100,00
421	inne usługi (bank.poczta,gaśnice,kopiarka)	3 500,00 zł	3 203,35	91,52
443	ubezpieczenia	833,61 zł	522,00	62,62
	zakupy	10 000,00 zł	2 492,76	24,93

sporządził:
Róża Lisiecka

zatwierdził

J. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Róża Lisiecka

DYREKTOR
Głównego Ośrodka Kultury
w Mielku
Miroslaw Sławski

**Sprawozdanie z pracy merytorycznej
 Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie
 na okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 30.06.2014 roku.**

L.p.	dzień miesiąca	Nazwa	opis i współpraca	liczba odbiorców	koszt
Styczeń					
1	13	Spotkanie Klubu Seniora		25 osób	bk
2	18	Kresowe Kolędowanie	Gmina Mietków, Wójt Gminy, Radna Powiatu Wrocławskiego Zuzanna Smereka	300	2201,78 zł
Luty					
3	3	Spotkanie Klubu Seniora		25 osób	bk
4	4	Przedstawienie ART-RE z Krakowa "Jacek i Placek"	Teatryk finansowany z funduszy przeznaczonych na Ferie zimowe. Zaproszono na przedstawienie dzieci z Przedszkola w Mietkowie i Wąwrczeńczykach	70 osób	265,00 zł
4	15	Zabawa walentynkowa - Gimnazjum	Wynajem sali dla Gimnazjum, dekoracja sali	90 osób	bk
5	17	Ferie zimowe- Dzień Gier Stołkowych	Opiekunowie ŚPT	14 osób	bk
6	18	Zajęcia taneczne dla dzieci	Anna Szczypińiak i Sandra Lipińska, ŚPT, zakupiono maty	18 osób	265,00 zł
7	19	Wyjazd na lodowisko do Świdnicy	Wycieczka autokarowa, ŚPT Piława	20 osób	708,00 zł
8	20	Warsztaty kulinarne i prod. muzycznej	Pieczenie ciasteczek kruchych i robienie kanapek, ŚPT	28 dzieci	77,40 zł
9	22	Festiwal Gier Logicznych	Rozgrywki w szachy, warcaby. Współpraca z Mieczysławem Lichwą	20 osób	320,25 zł
10	24	Wyjazd na lodowisko do Świdnicy	Wycieczka autokarowa, ŚPT Piława	29 osób	812,00 zł
11	25	Zajęcia taneczne	Anna Szczypińiak i Sandra Lipińska, ŚPT	22 osoby	bk

12	27	Bal Przebierańców	ŚPT, Anita Szczygniak	42 osoby	172,24 zł
13	28	Gry i zabawy świetlicowe	Zajęcia w sali GOK i na świeżym powietrzu	16 osób	bk
14	28	Złożenie wniosku do NCK w ramach programu Domy Kultury+	Inicjatywy lokalne "GOK dla każdego".	-	-
15	22	Potańcówka Seniorów	Kompleksowa organizacja potańcówki dla Klubu Seniora	60 osób	bk
Marzec					
16	3	Spotkanie Klubu Seniora		24 osób	bk
Kwiecień					
17	7	Spotkanie Klubu Seniora		26 osób	bk
18	10	Obchody Świąt Wielkiej Nocy.	Konkurs stołów Wielkanocnych, Współpraca: Radni, sołtysi, Klub Seniora, Świetlice Postaw Twórczych, Listek Koniczyny	120 osób	800 zł
Maj					
19	5	Spotkanie Klubu Seniora		25 osób	bk
20	6	Przedstawienie Teatru ART-RE „Zajęcza chatka“	Przedstawienie dla najmłodszych mieszkańców Gminy Mietków	120 osób	260 zł
21	17	„Marinowanie Mietków 2014“	Święto miłośników sportów wodnych oraz muzyki szantowej.	500 osób	66 427,68 zł
22	18	„Śpiewanie nad wodą“	XIX Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych „Śpiewanie nad wodą Mietków 2014”, zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu z PROW w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów	1500 osób	17 158,50 zł
23	29	Impreza z okazji Dnia Matki „Dla Ciebie Mamo“	Impreza uświetniająca obchody Dnia Matki.	100 osób	518,82 zł

Czerwiec		Współpraca ze ŚPT	
24	3	Przedstawienie Teatru ART-RE „Śpiąca Królewna“	Przedstawienie zrealizowane w ramach obchodów Dnia Dziecka, dla najmłodszych mieszkańców gminy Mietków
25	5	Realizacja programu „GOK dla Każdego“ Spotkanie w Milinie	120 osób
26	10	Realizacja programu „GOK dla Każdego“ Spotkanie w Stróży	260 zł
27	17	Realizacja programu „GOK dla Każdego“ Spotkanie w Domanicach	758 osób
28	24	Realizacja programu „GOK dla Każdego“ Spotkanie w Mietkowie	2107,63 zł
29	15	„Dzień Lilaka“ w Domanicach	Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury +: Inicjatywy lokalne
30	22	Popis Kola Muzycznego	Impreza plenerna mająca na celu promocję wsi oraz gminy.
31	28	Maraton Zumby	Sala GOK
32	28	Piknik rodzinny w Stróży	Sala GOK
			Współpraca z radnym, sołtysem i radą sołectką wsi Stróża. Przygotowanie i przeprowadzenie bloku animacyjnego przez pracownice GOK.
			300 osób
			6586,78 zł
			100 osób
			bk
			30 osób
			bk
			100 osób
			bk

Wynajem sali -wynajmy nieodpłatne:

- 5.01 – dla Fundacji Strefy Działania – organizacja finału WOŚP
- 17.01 – dla Przedszkola w Wawrzeńcycach- organizacja Dnia Babci i Dziadka
- 21.01 – dla hurtowni Rolnik – przeprowadzenie szkolenia rolniczego
- 24 i 25.01 – dla DODR – przeprowadzenie szkolenia dla mieszkańców gminy Mietków
- 11.03 – dla firmy Soltektum-bis – przeprowadzenie szkolenia z dofinansowania pozyskiwania alternatywnych źródeł energii

Wyjazdy koncertowe zespołu Listek Koniczyny:

L.p.	data	miejsowość	Tytuł wydarzenia	liczba odbiorców	koszt
1	17	wyjazd do Ciepłowodów	Przeгляд Zespołów Folklorystycznych „Czerwone Jabłuszko“	350 osób	1094,26 zł
2	02.05	wyjazd do Krośnic	III Przegląd Zespołów Ludowych	400 osób	1026,00 zł
3	11.05	wyjazd do Wrocławia	Hala Stulecia. Koncert podczas Targów Ekologicznych	3000 osób	486,00 zł
4	14.06	wyjazd do Pustkowa Żurawskiego	VI PZL „Pustkowo na Ludowo“	500 osób	324,00 zł

Zespół koncertował ponadto 8 razy na lokalnych koncertach okolicznościowych.

Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie na dzień 30.06. 2014 roku zatrudniał na podstawie umowy o pracę 8 osób (5¼ etatu), na podstawie umowy zlecenia za wykonane prace instruktorskie o charakterze stałym 4 osoby. Prowadzone są dodatkowo tematyczne zajęcia cykliczne podzielone na koła:

- muzyczne (gitara, keyboard, pianino, flet) - 18 uczestników,
- Klub Seniora "50+" - 45 członków,
- ZUMBA - 20 osób
- warsztaty taneczne dla dzieci - 6 osób
- warsztaty cyfrowej produkcji muzycznej i dj-ingu - 1 uczestnik

W dalszym ciągu prowadzimy zespół ludowy "Listek Koniczyny" działający pod okiem instruktora Przemysława Dudka. W tym sezonie artystycznym zespół wyjeżdżał poza teren gminy 4 razy. W tej połowie roku pod naszymi auspicjami pracowało pięć Świetlic Postaw Twórczych z miejscowościach: Borzygniew, Stróża, Miliń, Piława i Domanice. Klub Seniora już jako „Stowarzyszenie Klub Seniora 50+” bierze udział w organizowanych przez nas imprezach okolicznościowych, wycieczkach, spotyka się regularnie 1 w miesiącu.. Podczas ferii zimowych zorganizowano szereg ciekawych warsztatów oraz innych zajęć kulturotwórczych dla dzieci. Sala widowiskowa jest wykorzystywana nie tylko dla naszych potrzeb. W okresie od stycznia do 30 czerwca była wynajmowana nieodpłatnie na organizację imprez dla dzieci, imprezy integracyjne, zebrania i zabawy mieszkańców gminy i wsi Mietków oraz szkolenia dla rolników i spotkania informacyjne związane z pozyskiwaniem alternatywnych źródeł energii, jak

i nowoczesnych rozwiązań związanych z odprowadzaniem nieczystości płynnych. Odpłatnie wynajęto salę i sprzęt GOK 7 razy.

Największym wyzwaniem była organizacja VI Pikniku Żeglarskiego "Marinowanie Mietków", jako szóstej tak dużej imprezy w historii naszej gminy oraz organizacja XIX Przeglądu Ludowych Zespołów Śpiewaczych "Śpiewanie nad wodą".

Będąc członkiem Stowarzyszenia "Ślężanie LGD" bierzemy czynny udział w pozyskiwaniu pieniędzy na działalność prospołeczną gminy oraz jej promocję w kraju i za granicą. W sprawozdawanej połowie roku, wdrazaliśmy projekt organizacji XIX Przeglądu Ludowych Zespołów Śpiewaczych "Śpiewanie nad wodą" oraz rozliczaliśmy wniosek na dofinansowanie Dożynek Gminnych w 2013 roku. Bardzo dużo pracy wymagało przygotowanie projektu „GOK dla każdego” złożonego do dofinansowania w ramach programu NCK „Dom Kultury+: Inicjatywy Lokalne”. W czerwcu 2014 realizowaliśmy pierwszą część dofinansowanego projektu. Na przełomie maja i czerwca opracowaliśmy wniosek gminy Mietków na organizację tegorocznych Dożynek Gminnych Mietków. W stosunku do planu wiele wydarzeń kulturalnych obsługujemy bez kosztów (festyny wiejskie), a dodatkowo zrealizowaliśmy imprezę dla pań pt. „Dla Ciebie Mamo” oraz duży festyn „Dzień Lilaka” w Domanicach.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Mielkowie

Mirosław Stawski

z dnia 29 sierpnia 2014 roku

**Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2021
w odniesieniu do roku I półrocza 2014 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U.z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.)

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 2 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowanej, w tym przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Gminy Mietków nr XLII/215/2013 z dnia 30 grudnia 2013 została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Mietków

W 2014 roku w WPF dokonywano zmiany;

- Uchwałą RG nr XLVIII/266/14 z dnia 16 czerwca 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład WPF wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu oraz plan inwestycyjny poszerzony o przedsięwzięcia bieżące objaśnienia przyjętych wartości oraz limitów wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z UE.

WPF dla gminy Mietków opracowana na lata 2014-2020 określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2020. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2014-2021 tj. zgodnie z ustawą na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina Mietków nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich udzielenia w latach następnych objętych wieloletnią prognozą finansową. Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnych wykonanych w poszczególnych latach, oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z zakresu przedsięwzięć – Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych. W budżecie gminy została ujęta kwota wydatków w części dotyczącej wydatków krajowych, natomiast środki pozyskane z budżetu UE zapisane będą w budżecie realizującym to zadanie – Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowanej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2014 rok co wielkości przychodów i rozchodów.

Ich wykonanie przedstawia się następująco;

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
DOCHODY OGÓLEM	13 390 084,85	6 819 090,04	50,93
w tym: -dochody bieżące	12 530 291,85	6 555 557,06	52,32
-dochody majątkowe	859 793,00	263 532,98	30,65
WYDATKI OGÓLEM	14 591 926,85	6 445 474,55	44,17
w tym: -wydatki bieżące	11 860 420,85	5 873 890,58	49,52
-wydatki inwestycyjne	2 731 506,00	571 583,97	20,93
NADWYŻKA/DEFICYT	-1 201 842,00	373 615,49	
PRZYCHODY OGÓLEM	2 046 577,00	548 959,74	26,82
KREDYTY I POŻYCZKI	2 046 577,00	51 466,06	2,51
NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH			
Inne źródła		497 493,68	
ROZCHODY OGÓLEM	844 735,00	490 134,92	58,02
-spłata pożyczki	844 735,00	490 134,92	58,02

Wykonanie dochodów realizowane było zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Realizacja wydatków kształtowała się nieco poniżej.

Zgodnie z założeniami gmina zaciągnęła II ratę pożyczki w BGK na finansowanie zadania z udziałem środków z UE w wysokości 51 466,06 zł na zadanie inwestycyjne "Remont świetlicy w Domanicach". Zadania inwestycyjne, na które zaciągnięta została pożyczka są już zakończone i rozliczone w I półroczu.

Przychodami budżetu były;

- pożyczka w BGK w kwocie 51.466,06 zł

Rozchodami budżetu były;

- spłata rat pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 100.000 zł
- spłata rat kredytu w Nordea Bank w kwocie 74 600 zł
- spłata rat kredytu w SGB w wysokości 62 500 zł
- spłata rat kredytu w BS Kobierzyce w wysokości 42 500 zł
- spłata rat kredytu w BOŚ Banku w kwocie 58 332 zł
- spłata pożyczki w BGK w kwocie 152 202,92

Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów na 2014 rok wynosi 6,31%

Zadłużenie na koniec I półrocza 2014 roku wyniosło 3 090 904,00 zł i stanowi 23,08% planowanych dochodów.

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W WPF określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2014

Na zadania inwestycyjne;

- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych

Gmina przystąpiła do spółki utworzonej przez Marszałka Województwa

Dolnośląskiego oraz 9 gmin województwa. Spółka ta będzie koordynować to zadanie i pozyska środki z UE na powyższe zadanie.

SKARBNIK GMINY


Regina Ozga

WÓJT


Adam Kozłowski